

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BAUCONSA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil diecisiete, a las 15:00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en Nicolás Vásconez N57-189 y Leonardo Murialdo, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía.

Actúa como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, la Sra. Betty Cevallos y se nombre al Sr. Ing. Alberto Báuz como **SECRETARIO**

Hallándose reunido el 100% de las acciones de la Cía., la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día, el Sr. Secretario toma la lista de asistencia para constatar el quórum, y se informa que se encuentra reunido el 100% de las acciones que conforman el capital social, en consecuencia la Sra. Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura el orden del día, el cual es:

- 1. Aprobación de los Estados financieros del año 2016.**
- 2. Informe de Gerencia del año 2016.**
- 3. Determinación del Comisario para el año 2017.**

La Junta General acuerda por unanimidad conocer el orden del día y pasa a desarrollarlo.

Toma la palabra el Sr. Secretario y da lectura a los Estados Financieros correspondientes. La Junta General de Accionistas, una vez revisados los Estados presentados, proceden a aprobar los mismos.

Luego se procede a dar la palabra a la Gerencia General representado por el Sr. Ing. Alberto Báuz, el cual da a conocer su informe anual. Una vez concluida su intervención los accionistas aprueban dicho informe.

Para el nombramiento del Comisario de la empresa, el Sr. Secretario da lectura a las propuestas recibidas y la Junta de Accionistas, luego del análisis respectivo, decide nombrar como comisario a la Dra. Katherine Moreano, para el ejercicio 2017.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso, para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 16:45 Hrs., firmando para constancia todos los Accionistas.

Firman:



Ing. Alberto Báuz
Secretario



Sra. Betty Cevallos
Presidenta